

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134204207

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0990129185001

2020990129185001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALHIVIMAR S.A.

203EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 366384.06  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 4834088.70 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 5280000.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 672742.53  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00       |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 006 | + | 952258.13  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 14463.97   |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 482925.24  |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00       |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 029        | =                                                       | 12602862.60                                                                              |  |  |  |  |     |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |            |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 030        | =                                                       | 2.00                                                                                     |  |  |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL          |      |          |             |      |      |      |      |                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------|-------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               | INGRESOS                               |      |          |             |      |      |      |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               | TOTAL INGRESOS                         |      |          |             |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |          |             |      |      |      |      |                                                                    |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6001 | +        | 40414046.20 | 6002 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6003 | +        | 14194.93    | 6004 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 314         | -                                                                                                                           | 587531.30                                                                                    |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6005 | +        | 1177831.20  | 6006 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | 315         | +                                                                                                                           | 10945812.20                                                                                  |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6007 | +        | 0.00        | 6008 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 316         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | DE BIENES                                                                     |                                        | 6009 | +        | 0.00        | 6010 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 317         | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011 | +        | 0.00        | 6012 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |     | 318         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                        | 6013 | +        | 0.00        | 6014 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | 319         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015 | +        | 0.00        | 6016 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 320         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017 | +        | 0.00        | 6018 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                                    |     | 321         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019     | +           | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |                                                                    |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322 | +           | 285466.95                                                                                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          | 6021                                                                        |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6022     | +           | 0.00 |      |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323 | +           | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          | 6023                                                                        |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6024     | +           | 0.00 |      |      |      |                                                                    |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                              | 6025                                                     | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                   | 6026 | +        | 0.00        |      |      |      |      |                                                                    |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325 | +           | 307801.17                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                        |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6028     | +           | 0.00 |      |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326 | +           | 324614.11                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                        |                                                                               | +                                      | 0.00 | 6030     | +           | 0.00 |      |      |      |                                                                    |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -   | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6032                                   | +    | 0.00     |             |      |      |      |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | +           | 420498.40                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6034 | +        | 0.00        |      |      |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | -           | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                             | 21929.80                               | 6036 | +        | 0.00        |      |      |      |      |                                                                    |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | +           | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6038 | +        | 0.00        |      |      |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331 | +           | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6040 | +        | 0.00        |      |      |      |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |          |             |      |      |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |          |             |      |      |      |      |                                                                    |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |          |             |      |      |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |          |             |      |      |      |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335 | +           | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                   | +    | 0.00     | 6042        | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336 | +           | 132992.35                                                                                                                   |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                   | +    | 74553.86 | 6044        | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337 | +           | 344113.81                                                                                                                   |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                   | +    | 0.00     | 6046        | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                               | 6047                                   | +    | 0.00     | 6048        | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339 | +           | 3096657.48                                                                                                                  |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                   | +    | 0.00     | 6050        | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                   | +    | 0.00     | 6052        | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               | 6053                                   | +    | 0.00     | 6054        | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342 | +           | 13199494.10                                                                                                                 |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                   | +    | 0.00     | 6056        | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343 | +           | 10288.43                                                                                                                    |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                   | +    | 0.00     | 6058        | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                   | +    | 0.00     | 6060        | +    | 0.00 |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                                                                 |                                        | 6061 | +        | 0.00        | 6062 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                        | 6063 | +        | 0.00        | 6064 | +    | 0.00 |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -           | 415632.85                                                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                          |                                                                             | 6065                                                                          | +                                      | 0.00 | 6066     | +           | 0.00 |      |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +           | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                          |                                                                             | 6067                                                                          | +                                      | 0.00 | 6068     | +           | 0.00 |      |      |      |                                                                    |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -   | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              | 6069                                                     |                                                                             | +                                                                             | 0.00                                   | 6070 | +        | 0.00        |      |      |      |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                             |                                                                             | 6071                                                                          | +                                      | 0.00 | 6072     | +           | 0.00 |      |      |      |                                                                    |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351 | -           | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                          | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6074 | +        | 0.00        |      |      |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352 | +           | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                          | 6075                                                                        | +                                                                             | 5600.00                                | 6076 | +        | 0.00        |      |      |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353 | +           | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                             | 28149.99                               | 6078 | +        | 0.00        |      |      |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354 | -           | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6080 | +        | 0.00        |      |      |      |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   | 0.00        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                             | 6081                                                                          | +                                      | 0.00 | 6082     | +           | 0.00 |      |      |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +           | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6084 | +        | 0.00        |      |      |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +           | 330.00                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6086 | +        | 0.00        |      |      |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +           | 90455.07                                                                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                   | 6088 | +        | 0.00        |      |      |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +           | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                             | 12122.65                               | 6090 | +        | 0.00        |      |      |      |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +   | 259815.23   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              | 6091                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6092                                   | +    | 0.00     |             |      |      |      |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +   | 35435310.30 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6093                                                     | +                                                                           | 369567.56                                                                     | 6094                                   | +    | 0.00     |             |      |      |      |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |          |             |      |      |      |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362         | +                                                                                                                           | 480000.00                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           |      | LOCAL    |             |      |      |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                           |      | 6097     | +           | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364         | +                                                                                                                           | 6961.53                                                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                        |      | LOCAL    |             | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                           |      | 6101     | +           | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES)                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |             | 6103                                                                                                                        | +                                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | 6104                                   | +    | 0.00     |             |      |      |      |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                               |                                        |      |          |             |      |      |      |      |                                                                    |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366 | +    | 0.00                                                                                       | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105        | +           | 0.00      | 6106                                                         | +          | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |           |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 367 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6107        | +           | 0.00      | 6108                                                         | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 368 | +    | 1179308.42                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109        | +           | 0.00      | 6110                                                         | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6111        | +           | 0.00      | 6112                                                         | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 370 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113        | +           | 0.00      | 6114                                                         | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 371 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6115        | +           | 163977.86 | 6116                                                         | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |     | 372 | +    | 49534.50                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117        | +           | 0.00      | 6118                                                         | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373 | +    | 370369.46                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6119        | +           | 0.00      | 6120                                                         | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374 | +    | 1956065.02                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121        | +           | 0.00      | 6122                                                         | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 375 | +    | 427273.73                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6123        | +           | 6000.00   | 6124                                                         | +          | null |                                                                                                                                                     |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376 | +    | 0.00                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125            | +            | 0.00        | 6126        | +         | 0.00                                                         |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6127            | +            | 0.00        | 6128        | +         | 0.00                                                         |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6129            | +            | 0.00        | 6130        | +         | 0.00                                                         |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6131            | +            | 0.00        | 6132        | +         | 0.00                                                         |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6133            | +            | 0.00        | 6134        | +         | 0.00                                                         |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 381 | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135            | +            | 0.00        | 6136        | +         | null                                                         |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 382 | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999            | =            | 42287974.10 |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |     | 383 | +    | 233689.81                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140            | =            | 21929.80    |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |     | 384 | -    | 3027479.24                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141            | =            | 13393.11    |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 385 | -    | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142            | =            | 0.00        |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00         |             |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 387 | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144            | =            | 0.00        |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388 | +    | 272510.68                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145            | =            | 0.00        |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389 | +    | 22101.41                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146            | =            | 0.00        |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390 | +    | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | =            | 0.00        |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 391 | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148            | =            | 0.00        |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392 | -    | 78347.43                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149            | =            | 0.00        |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393 | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150            | =            | 74553.86    |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151            | =            | 0.00        |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394 | +    | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 | COSTO        |             | GASTO       |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395 | +    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 | 7001         | +           | 15368190.20 |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396 | +    | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 | 7004         | +           | 3360044.91  |           | 7006                                                         | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397 | +    | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 | 7007         | +           | 21074787.00 | 7008      | +                                                            | 0.00       | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     | 398 | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 | 7010         | -           | 13199494.10 |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | COSTO                                                                                                                                       |     | 400 | +    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 | 7013         | +           | 0.00        |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 401 | -    | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 | 7016         | +           | 0.00        |           | 7018                                                         | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402 | -    | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 | 7019         | +           | 0.00        |           | 7021                                                         | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403 | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 | 7022         | -           | 0.00        |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 404 | +    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 | 7025         | +           | 0.00        |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 405 | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 | 7028         | -           | 0.00        |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 406 | -    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 | 7031         | +           | 0.00        |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 407 | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 | 7034         | -           | 0.00        |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 | 7037         | +/-         | -868232.82  | 7038      | +/-                                                          | 0.00       | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 | 7040         | +           | 0.00        | 7041      | +                                                            | 3675896.07 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |     | 410 | -    | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 | 7043         | +           | 0.00        | 7044      | +                                                            | 655630.30  | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     | 411 | -    | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 | 7046         | +           | 0.00        | 7047      | +                                                            | 755548.56  | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 | 7049         | +           | 0.00        | 7050      | +                                                            | 0.00       | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 | 7052         | +           | 0.00        | 7053      | +                                                            | 0.00       | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 | 7055         | +           | 0.00        | 7056      | +                                                            | 201863.50  | 7057 | +                                                                                                                                                   | 112986.38 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |     | 412 | +    | 0.00                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 | 7058         | +           | 0.00        | 7059      | +                                                            | 82138.00   | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 413 | +/-  | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7061         | +           | 0.00        | 7062      | +                                                            | 188003.97  | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 414 | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 | 7064         | +           | 0.00        | 7065      | +                                                            | 275513.47  | 7066 | +                                                                                                                                                   | 348.08    |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                 | 7067         | +           | 0.00        | 7068      | +                                                            | 0.00       | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 416 | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 | 7070         | +           | 0.00        | 7071      | +                                                            | 0.00       | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417 | +/-  | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 | 7073         | +           | 0.00        | 7074      | +                                                            | 0.00       | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 418 | +    | 0.00                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                 | 7076         | +           | 0.00        | 7077      | +                                                            | 0.00       | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 419 | -    | 0.00                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                 | 7079         | +           | 0.00        | 7080      | +                                                            | 0.00       | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7082         | +           | 0.00        | 7083      | +                                                            | 0.00       | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7085         | +           | 0.00        | 7086      | +                                                            | 0.00       | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 | 7088         | +           | 0.00        | 7089      | +                                                            | 0.00       | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 | 7091         | +           | 0.00        | 7092      | +                                                            | 0.00       | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 429 | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                 | 7094         | +           | 0.00        | 7095      | +                                                            | 58093.22   | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 430 | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 | 7097         | +           | 0.00        | 7098      | +                                                            | 0.00       | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 431 | -    | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 | 7100         | +           | 0.00        | 7101      | +                                                            | 0.00       | 7102 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | 432 | +    | 183798.41                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7103         | +           | 0.00        | 7104      | +                                                            | 0.00       | 7105 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 433 | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7106         | +           | 0.00        | 7107      | +                                                            | 0.00       | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 434 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |             |             |           |                                                              |            |      |                                                                                                                                                     |           |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |             |           |      |                 |           |           |             |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------|-----------------|-----------|-----------|-------------|------|---------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 435          | +               | 0.00                                                                                                                                           | P*RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                       |              | 7109        | +         | 0.00 | 7110            | +         | 18258.83  | 7111        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR*DTOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 436          | -               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI*N DE PROVISIONES PARA CR*DTOS INCOBRABLES)        |                                       |              |             |           |      | 7113            | +         | 0.00      | 7114        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                    |                                       |              | 7115        | +         | 0.00 | 7116            | +         | 0.00      | 7117        | +    | 0.00    |      |
| PORCI*N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                       |              |             |           |      | 7119            | +         | 0.00      | 7120        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |             |           |      |                 |           |           |             |      |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440          | +               | 81439.23                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL*GICOS                                                             |                                       |              |             |           |      | 7122            | +         | 0.00      | 7123        | +    | null    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P*RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI*N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                       |              | 7124        | +         | 0.00 | 7125            | +         | 0.00      | 7126        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR*DTOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CR*DTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                    | 442          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                       |              | 7127        | +         | 0.00 | 7128            | +         | 0.00      | 7129        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR*DTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                    | 443          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI*N                                                       |                                       |              |             |           |      | 7131            | +         | 0.00      | 7132        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 444          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI*N, EVALUACI*N Y EXPLOTACI*N DE RECURSOS MINERALES         |                                       |              |             |           |      | 7134            | +         | 0.00      | 7135        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 445          | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                       |              |             |           |      | 7137            | +         | 0.00      | 7138        | +    | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =            | 2167225.53      |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                       | 7139         | +           | 0.00      | 7140 | +               | 0.00      | 7141      | +           | 0.00 |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =            | 37602535.80     |                                                                                                                                                | POR GARANT*AS                                                                                                                         |                                                                                   |                                       | 7142         | +           | 0.00      | 7143 | +               | 0.00      | 7144      | +           | 0.00 |         |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460          | =               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                       |              | 7145        | +         | 0.00 | 7146            | +         | 0.00      | 7147        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI*N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461          | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                       |              |             |           |      | 7149            | +         | 0.00      | 7150        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462          | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                       |              |             |           |      | 7152            | +         | 0.00      | 7153        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI*N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463          | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                       |              |             |           |      | 7155            | +         | 0.00      | 7156        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI*N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464          | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                                       |              |             |           |      | 7158            | +         | 0.00      | 7159        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI*N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI*N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465          | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI*N DE NEGOCIOS                  |                                       |              | 7160        | +         | 0.00 | 7161            | +         | 0.00      | 7162        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI*N Y EVALUACI*N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466          | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                             |                                       |              | 7163        | +         | 0.00 | 7164            | +         | 101117.46 | 7165        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI*NAMORTIZACI*N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI*N Y EVALUACI*N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |                                    | 467          | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P*RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                          |              | 7166        | +         | 0.00 | 7167            | +         | 0.00      | 7168        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468          | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       |              | 7169        | +         | 0.00 | 7170            | +         | 1376.22   | 7171        | +    | 1376.22 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI*N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469          | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | PROMOCI*N Y PUBLICIDAD                                                            |                                       |              |             |           |      | 7173            | +         | 264392.54 | 7174        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C*LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470             | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                            |              |             |           |      |                 | 7176      | +         | 365996.91   | 7177 | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                    |              | 471             | =                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |             |           |      |                 | 7179      | +         | 22537.91    | 7180 | +       | 0.00 |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER*S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =            | 0.00            | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |             | 7182      | +    | 297820.90       | 7183      | +         | 0.00        |      |         |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER*S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =            | 0.00            | GASTOS DE GESTI*N                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |             | 7185      | +    | 45224.91        | 7186      | +         | 0.00        |      |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL*CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI*N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =            | 0.00            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |             | 7188      | +    | 482439.12       | 7189      | +         | 0.00        |      |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =            | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7190                                  | +            | 0.00        | 7191      | +    | 182413.97       | 7192      | +         | 0.00        |      |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER*ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =            | 0.00            | P*RDIDA EN LA ENAJENACI*N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |             | 7194      | +    | 0.00            | 7195      | +         | 0.00        |      |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                   |                                       | 7196         | +           | 0.00      | 7197 | +               | 375492.60 | 7198      | +           | 0.00 |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                   |                                       | 7199         | +           | 0.00      | 7200 | +               | 14822.53  | 7201      | +           | 0.00 |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +               |                                                                                                                                                | 149789.24                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | LOCAL                                 | DEL EXTERIOR | 7211        | +         | 0.00 | 7212            | +         | 0.00      | 7213        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +               |                                                                                                                                                | 2616008.96                                                                                                                            |                                                                                   |                                       |              | 7214        | +         | 0.00 | 7215            | +         | 0.00      |             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +               |                                                                                                                                                | 972949.52                                                                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7217        | +         | 0.00 | 7218            | +         | 0.00      | 7219        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +               |                                                                                                                                                | 2905664.40                                                                                                                            |                                                                                   |                                       |              |             | 7220      | +    | 0.00            | 7221      | +         | 0.00        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICI*PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              | LOCALES                            | 515          | +               |                                                                                                                                                | 170227.41                                                                                                                             |                                                                                   | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7223        | +         | 0.00 | 7224            | +         | 482925.24 | 7225        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516          | +               |                                                                                                                                                | 49598.21                                                                                                                              |                                                                                   |                                       |              |             | 7226      | +    | 0.00            | 7227      | +         | 0.00        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517          | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7229        | +         | 0.00 | 7230            | +         | 55158.32  | 7231        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                       |              |             | 7232      | +    | 0.00            | 7233      | +         | 0.00        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | INSTALACI*N, ORGANIZACI*N Y SIMILARES | LOCAL        | 7235        | +         | 0.00 | 7236            | +         | 0.00      | 7237        | +    | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                       |              |             | 7238      | +    | 0.00            | 7239      | +         | 0.00        |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +            | 874141.47       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7241                                  | +            | 0.00        | 7242      | +    | 107057.93       | 7243      | +         | 0.00        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                | +            | 0.00            | SERVICIOS P*BLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7245                                  | +            | 0.00        | 7246      | +    | 0.00            |           |           |             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 | P*RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7247                                  | +            | 0.00        | 7248      | +    | 734633.07       | 7249      | +         | 34855.83    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                 |              | 7251        | +         | 0.00 | 7252            | +         | 0.00      |             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       | 7254         | +           | 0.00      | 7255 | +               | 0.00      |           |             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |                                       | 7257         | +           | 0.00      | 7258 | +               | 0.00      |           |             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                       | 7260         | +           | 0.00      | 7261 | +               | 0.00      |           |             |      |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                              |              | 7263            |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7264                                  | +            | 0.00        | 7267      | +    | 0.00            |           |           |             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |              | 7266            |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7269                                  | +            | 34815.65    | 7270      | +    | 0.00            |           |           |             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              |              | 7272            |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7273                                  | +            | 0.00        | 7276      | +    | 0.00            |           |           |             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |              | 7275            |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7278                                  | +            | 0.00        | 7279      | +    | 0.00            |           |           |             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                  | RELACIONADAS                       | LOCAL        |                 |                                                                                                                                                | 7281                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                  | 7282         | +           | null      | 7285 | +               | 0.00      |           |             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                                                                                | 7284                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                  | 7287         | +           | 532258.13 | 7288 | +               | 0.00      |           |             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              |              | 7290            |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 14463.97                                                                          | 7291                                  | +            | 14463.97    | 7294      | +    | 0.00            |           |           |             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |              | 7293            |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                              | 7296                                  | +            | 12171.96    | 7297      | +    | 0.00            |           |           |             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                             | RELACIONADAS                       | LOCAL        |                 |                                                                                                                                                | 7299                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                  | 7300         | +           | 0.00      | 7302 | +               | 0.00      |           |             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                                                                                | 7303                                                                                                                                  | +                                                                                 | 0.00                                  | 7305         | +           | 0.00      | 7306 | +               | 0.00      |           |             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 |                                                                                                                                                | P*RDIDAS POR MEDICI*N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M*TODO DE LA PARTICIPACI*N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                       |              |             |           | 7308 | +               | 0.00      | 7309      | +           | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                       |              |             |           | 7311 | +               | 0.00      | 7312      | +           | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 |                                                                                                                                                | P*RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                       |              |             |           | 7314 | +               | 0.00      | 7315      | +           | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7991                                  | =            | 25735295.10 | 7992      | +    | 10406033.20     | 7993      | +         | 36141328.30 |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |             | 7999      | +    | 19255.56        | 7901      | =         | 29220.88    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |             | 7902      | +    | 29220.88        | 7903      | -         | 13064.72    |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |             | 7904      | =    | 179080000000.00 | 7905      | =         | 0.00        |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |             |           |      |                 |           |           |             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |             |           |      |                 |           |           |             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ* EL C*LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |             |           |      |                 |           |           |             |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                       |              |             |           |      |                 |           |           |             |      |         |      |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |  | LOCALES                                                                                                               |   | 561                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 7906       | =         | 0.00       |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 7907                                               |                                                                                                                                                   |           |            | =         | 0.00       |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |   | 562                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |  | RELACIONADAS                                                                                                          |   | 564                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 801        |           |            |            | =          | 6146645.77 |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                        |  | FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           |   | 565                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 802        |           |            |            | =          | 0.00       |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |  |                                                                                                                       |   | 566                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            |                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   | 567                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | GENERACIÓN                                         |                                                                                                                                                   | REVERSIÓN |            |           |            |            |            |            |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   | 568                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 094        | -         | 0.00       | 095        | +          | 0.00       |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |  |                                                                                                                       |   | 569                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 096        | +         | 0.00       | 097        | -          | 0.00       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | (-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                   |           |            | 098       |            | =          | 6146645.77 |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |  |                                                                                                                       |   | 570                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   | 571                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 803        |           | -          | 321996.87  |            |            |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   | 572                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÚLTIPLO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                           |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 804        |           | -          | 0.00       |            |            |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |  |                                                                                                                       |   | 573                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 1213447.87                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 805        |           | -          | 12122.65   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |  |                                                                                                                       |   | 574                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 345073.89                                                       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 806        |           | +          | 285334.11  |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |  |                                                                                                                       |   | 575                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 807        |           | +          | 14463.97   |            |            |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |  |                                                                                                                       |   | 576                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 808        |           | +          | 2608.78    |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |  |                                                                                                                       |   | 577                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((RM*15%) + ( 805-808)*15% )               |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 809        |           | +          | 1427.08    |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |  |                                                                                                                       |   | 578                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 810        |           | -          | 23677.16   |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |  |                                                                                                                       |   | 579                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 811        |           | +          | 0.00       |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                       |  |                                                                                                                       |   | 580                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 812        |           | -          | 0.00       |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |  |                                                                                                                       |   | 581                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                                 |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 813        |           | +          | 0.00       |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |  |                                                                                                                       |   | 582                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  |                                                                                                                       |   | 583                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            |                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                   |           | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN  |            |            |            |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |  |                                                                                                                       |   | 584                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 814        | +         | 0.00       | 815        | -          | 74553.86   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |  |                                                                                                                       |   | 585                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 816        | +         | 0.00       | 817        | -          | 0.00       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                                                                       |   | 586                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 818        | +         | 0.00       | 819        | -          | 0.00       |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |  |                                                                                                                       |   | 587                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 820        | +         | 0.00       | 821        | -          | 0.00       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                                                                       |   | 588                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 822        | +         | 0.00       | 823        | -          | 0.00       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 824                                                | -                                                                                                                                                 | 0.00      | 825        | +         | 0.00       |            |            |            |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   | 589                                                                                                                                 | =                                                                                                                         | 8930968.54                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 826        | +         | 0.00       | 827        | -          | 0.00       |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   | 599                                                                                                                                 | =                                                                                                                         | 19499649.50                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                       |                                                    | INGRESOS                                                                                                                                          |           | 828        | -         | 0.00       | 829        | +          | 0.00       |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   | 591                                                                                                                                 | =                                                                                                                         | 0.00                                                            |                                                                                                                                                     |                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |           | 830        | +         | 0.00       | 831        | -          | 0.00       |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   | 592                                                                                                                                 | =                                                                                                                         | 0.00                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                   |           |            |           | 833        | -          | 0.00       |            |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 834                                                | +                                                                                                                                                 | 0.00      | 835        | +         | 0.00       |            |            |            |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   | 601                                                                                                                                 | =                                                                                                                         | 2332000.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 836        | =         | 5418129.17 |            |            |            |  |  |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   | 602                                                                                                                                 | =                                                                                                                         | 0.00                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 839        |           | =          | 0.00       |            |            |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                            |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   | 603                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 840        |           | =          | 0.00       |            |            |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |  |                                                                                                                       |   | 604                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 1166000.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                   |           | 841        |           | =          | 0.00       |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |  |                                                                                                                       |   | 605                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 8526.96                                                         |                                                                                                                                                     |                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |           | 842        |           | =          | 0.00       |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |  |                                                                                                                       |   | 606                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            |                                                                                                                                                     |                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁMETROS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA |           | 843        |           | =          | 0.00       |            |            |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |  |                                                                                                                       |   | 607                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 1969922.64                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 844        |           | =          | 0.00       |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |  |                                                                                                                       |   | 608                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 845        |           | =          | 5418129.17 |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |  |                                                                                                                       |   | 609                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 849        |           | =          | 1191988.42 |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  |                                                                                                                       |   | 610                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 851        |           | -          | 393936.33  |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |  |                                                                                                                       |   | 611                                                                                                                                 | -                                                                                                                         | 9197905.52                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 852        |           | =          | 798062.09  |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |  |                                                                                                                       |   | 612                                                                                                                                 | -                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 853        |           | =          | 0.00       |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                  |  |                                                                                                                       |   | 613                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | -328129.50                                                      | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 854        |           | +          | 384934.57  |            |            |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  |                                                                                                                       |   | 614                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 4016000.81                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 855        |           | -          | 335112.05  |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |  |                                                                                                                       |   | 615                                                                                                                                 | -                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 856        |           | -          | 0.00       |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          |   | 616                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 857        |           | -          | 0.00       |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |   | 617                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPÉCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 858        |           | -          | 0.00       |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                 |   | 618                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 859        |           | -          | 0.00       |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  |                                                                                                                       |   | 619                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            |                                                                                                                                                     |                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                         |           | 860        |           | -          | 0.00       |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |  |                                                                                                                       |   | 620                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            |                                                                                                                                                     |                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                        |           | 861        |           | -          | 0.00       |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |  |                                                                                                                       |   | 621                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 259340.10                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 862        |           | -          | 0.00       |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  |                                                                                                                       |   | 622                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 865        |           | =          | 847874.61  |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |  |                                                                                                                       |   | 623                                                                                                                                 | +                                                                                                                         | 0.00                                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 866        |           | =          | 0.00       |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                       |   | 698                                                                                                                                 | =                                                                                                                         | 18102886.30                                                     | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Níco) |                                                    |                                                                                                                                                   |           | 867        |           | +          | 0.00       |            |            |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  | 699                                                                                                                   | = | 37602535.80                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                    | 868                                                                                                                                               |           | -          | 0.00      |            |            |            |            |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |  | 624                                                                                                                   | = | 871185.56                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                    | 869                                                                                                                                               |           | =          | 847874.61 |            |            |            |            |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  | 625                                                                                                                   | = | 821573.04                                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                    | 870                                                                                                                                               |           | =          | 0.00      |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 871                                                             | +                                                                                                                                                   | 380065.13                                          |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 872                                                             | -                                                                                                                                                   | 0.00                                               |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 873                                                             | +                                                                                                                                                   | null                                               |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                          |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 879                                                             | =                                                                                                                                                   | 380065.13                                          |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 874                                                             | +                                                                                                                                                   | 22476.54                                           |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 875                                                             | +                                                                                                                                                   | 22476.54                                           |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                         |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 876                                                             | +                                                                                                                                                   | 335112.05                                          |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 880                                                             | =                                                                                                                                                   | 0.00                                               |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 881                                                | =                                                                                                                                                 | 0.00      |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 882                                                | =                                                                                                                                                 | 0.00      |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 882                                                | =                                                                                                                                                 | 0.00      |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 883                                                | =                                                                                                                                                 | 0.00      |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 884                                                | =                                                                                                                                                 | 0.00      |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 885                                                             | =                                                                                                                                                   | 0.00                                               |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 886                                                             | =                                                                                                                                                   | 0.00                                               |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 888                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00                                               |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 889                                                             | +                                                                                                                                                   | 0.00                                               |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           | 890                                                             | =                                                                                                                                                   | 0.00                                               |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                                                   |           |            |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           | INTERÉS                                                         |                                                                                                                                                     | 897                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                                     | 898                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           | MULTA                                                           |                                                                                                                                                     | 899                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 902                                                |                                                                                                                                                   | +         | 847874.61  |           |            |            |            |            |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 903                                                |                                                                                                                                                   | +         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 904                                                |                                                                                                                                                   | +         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 905                                                |                                                                                                                                                   | =         | 847874.61  |           |            |            |            |            |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 906                                                |                                                                                                                                                   | =         | 419825.68  |           |            |            |            |            |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 907                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 908                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 909                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 910                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 911                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 912                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 913                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 914                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 915                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 916                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 917                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 918                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 919                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 920                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 921                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 922                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 923                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 924                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 925                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 926                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 927                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 928                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 929                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 930                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 931                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 932                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 933                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 934                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 935                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                                       |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                     | 936                                                |                                                                                                                                                   | =         | 0.00       |           |            |            |            |            |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910119007 | 199            | RUC No. | 0913778460001 |